



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

30 октября 2024г.

(10.00-15.00, время Московское)

Он-лайн встреча с экспертом

Секреты безопасности в кредитно-финансовой индустрии: стратегии и техники для обнаружения и минимизации рисков мошенничества.

Лектор: **Афанасьева С.** (бизнес-эксперт и консультант в области управления и организационного развития. Опыт преподавательской деятельности 10 лет. Имеет большой практический опыт консультирования и руководства консалтинговыми проектами в области постановки стратегического планирования, постановки финансового планирования и бюджетирования, организационного развития компаний)

ПРОГРАММА

1. Основные виды мошенничества в финансовой сфере и их характеристики.

Понятие мошенничества в соответствии с УК РФ.

- Кредитное мошенничество: схемы, связанные с получением кредитов на основе поддельной или искаженной информации, а также уклонение от погашения кредитных обязательств
- Финансовое мошенничество: схемы, связанные с противоправным доступом к средствам клиентов или банка, а также злоупотребление инсайдерской информацией
- Технологическое мошенничество: схемы, связанные с использованием технологий для незаконного доступа к информации, средствам и активам финансового учреждения и их клиентов
- Внутреннее мошенничество: схемы, связанные с злоупотреблением служебным положением, хищением средств, утечкой конфиденциальной информации и многими другими действиями

2. Инструменты для предотвращения и пресечения мошеннических операций.

- Ключевые стадии информационно-поисковой и информационно-аналитической деятельности службы экономической безопасности.
- Понятие публичной, легкодоступной и секретной информации. Роль и значимость общедоступных информационных ресурсов в работе службы безопасности финансовой организации.
- Обзор открытых для легального пользования государственных и коммерческих информационных ресурсов
- Кредитные бюро – как инструмент распознавания кредитных рисков.

3. Построение системы противодействия угрозам: меры общего предупреждения и обработка конкретных рисков

- Мониторинг финансовых операций на предмет подозрительной активности
- Верификация клиентов и их источников дохода
- Аудит и внутренний контроль

4. Методы проверки и выявления мошенничества

- Признаки мошеннической операции в ходе корпоративного кредитования.
- Признаки мошенничества в сфере розничного кредитования. Отличие мошенника от недобросовестного или проблемного заемщика. Основные признаки несоответствия заявителя требованиям финансового учреждения: особенности внешних признаков - поведенческие особенности - разговор с заявителем - сопровождающие лица - физиологические особенности.
- Мошенничество в ходе залоговых операций. Перекрестные обременения залога и проблема их выявления. Выявление использования поддельных финансовых и правоустанавливающих документов.
- Мошенничество инсайдеров в ходе Интернет-банкинга, трейдерских операций, осуществления расчетов.
- Мошенничество в процессе регистрации и ликвидации финансовой организации. Признаки выявления скрытых проблем в деятельности финансовой организации.

5. Применение современных технологий для противодействия мошенничеству

- Построение системы противодействия угрозам: меры общего предупреждения и обработка конкретных рисков
- Комплексные системы обнаружения банковского мошенничества и выявления аномалий
- Системы идентификации инструментов банковского мошенничества
- Узкоспециализированные системы обнаружения признаков банковского мошенничества
- Смешанные системы противодействия банковскому мошенничеству

6. Особенности расследования финансовых преступлений:

- Мошенничество с бухгалтерским учетом
- Поддельные документы
- Мошенничество с платежными картами
- Мошеннические кредиты
- Фишинг или интернет-мошенничество
- Отмывание денег
- Другие виды мошенничества

7. Ответы на вопросы

В случае принятия новых нормативных правовых актов и (или) внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты программа может быть частично изменена и актуализирована на момент проведения вебинара.

Стоимость участия – 10900 рублей. Постоянным партнерам предоставляются скидки!

Возможна пост-оплата по гарантийному письму!

В стоимость включено: просмотр + запись мероприятия, метод.материалы, сертификат о прослушивании, фин.документы.

Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения ежегодного сертификата ИПБ 40 часов за 1 день (уточняйте условия)!!!

Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:

8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, vsb@gbi-c.ru